

公司代码：600360

公司简称：华微电子

吉林华微电子股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2016 年度的利润分配预案为：以公司现有总股本 738,080,000 股为基数，拟每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），总计派发现金股利 14,761,600.00 元，剩余 510,051,141.31 元转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本方案。

二、公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华微电子	600360	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	聂嘉宏	李铁岩
办公地址	吉林省吉林市高新区深圳街99号	吉林省吉林市高新区深圳街99号
电话	0432-64684562	0432-64684562
电子信箱	niejiahong@hwdz.com.cn	hwdz99@hwdz.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

公司主要从事功率半导体器件的设计研发、芯片制造、封装测试、销售等业务。公司坚持生产一代、储备一代、研发一代的技术开发战略，不断向功率半导体器件的中高端技术及应用领域拓展。公司发挥自身产品设计、工艺设计等综合技术优势，已建立从高端二极管、单双向可控硅、MOS 系列产品到第六代 IGBT 国内最齐全、最具竞争力的功率半导体器件产品体系，正逐步由单一器件供应商向整体解决方案供应商转变；同时公司积极向新能源汽车、军工等领域快速拓展，并已取得明显效果，为公司发展奠定了坚实的基础。

目前，中国已成为全球最大的功率半导体器件市场，伴随着国内功率器件行业技术水平的不断提升，以及新能源汽车行业的发展、高端制造的崛起，国家军民融合战略的实施与深化，使功率半导体的“中国制造”在中高端市场及国家安全领域的拓展速度在不断加快，中国的功率半导体企业迎来了难得的发展机遇。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	3,685,177,303.66	3,581,882,634.78	2.88	3,582,280,987.47
营业收入	1,395,863,516.46	1,300,659,652.87	7.32	1,235,814,183.64
归属于上市公司股东的净利润	40,618,659.76	43,007,734.35	-5.55	35,665,286.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,329,917.43	34,319,594.47	-14.54	23,810,176.18
归属于上市公司股东的净资产	2,026,430,804.03	1,995,194,387.60	1.57	1,963,461,053.25
经营活动产生的现金流量净额	75,750,345.27	236,854,045.78	-68.02	236,689,597.81
基本每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00	0.05
加权平均净资产收益率（%）	2.02	2.18	减少0.16个百分点	1.83

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	275,687,245.59	335,442,564.95	349,461,455.78	435,272,250.14
归属于上市公司股东的净利润	8,706,275.06	17,195,257.70	12,053,593.31	2,663,533.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,901,541.83	15,377,523.47	9,249,420.37	-1,198,568.24
经营活动产生的现金流量净额	13,799,844.34	54,806,888.98	-5,755,570.30	12,899,182.25

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4、股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					81,818		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					78,244		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有 有限 售条 件的 股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海鹏盛科技实 业有限公司	0	173,502,466	23.51	0	质押	142,061,000	境内 非国 有法 人
吉林市中小企业 信用担保集团有 限公司	0	17,940,000	2.43	0	未知		国有 法人
吴荣侠	2,470,011	2,470,011	0.33	0	未知		未知
陈泳	140,000	2,390,000	0.32	0	未知		未知
刘伟	897,400	1,600,000	0.22	0	未知		未知
许方庆	259,300	1,459,300	0.20	0	未知		未知
井丽丽	1,449,300	1,449,300	0.20	0	未知		未知
熊琦	1,390,000	1,390,000	0.19	0	未知		未知
纪彤	1,361,500	1,361,500	0.18	0	未知		未知
王燕军	1,250,000	1,250,000	0.17	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中公司未知其他社会股东之间是否存在关联关系，也未知其他社会股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；前十名股东中，公司控股股东与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

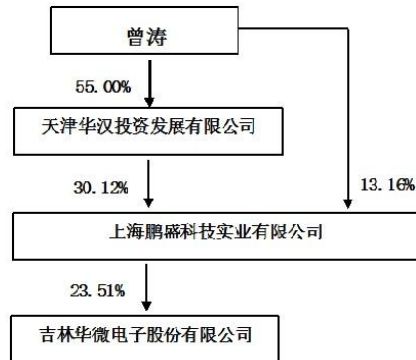
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



5、公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
吉林华微电子股份有限公司2011年公司债券	11华微债	122134	2012/4/10	2019/4/10	320,000,000.00	8.00	每年付息一次,最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内,公司除2012年发行的公司债以外,未新发行或存继其他债券。2012年发行的公司债在本报告期的付息情况请详见公司2016年4月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《吉林华微电子股份有限公司2011年公司债券付息公告》(临2016-003)。

5.3 公司债券评级情况

√适用□不适用

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定,公司聘请鹏元资信评估有限公司对本期债券进行评级。根据鹏元资信出具的《吉林华微电子股份有限公司2011年公司债券2016年跟踪信用评级报告》,公司债券信用等级维持为AA,发行主体长期信用等级维持为AA-,评级展望维持为稳定。

根据上海证券交易所对于跟踪评级报告披露时间的要求,定期跟踪评级报告每年出具一次,

年度报告公布后一个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告，相关信息将通过上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露，提请投资者关注。

6、公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率	45.38	44.57	0.81
EBITDA 全部债务比	14.06	13.70	0.36
利息保障倍数	1.76	1.80	-2.22

三、经营情况讨论与分析

1、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 1,395,863,516.46 元，同比增长 7.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 40,618,659.76 元，同比下降 5.55%。

2、报告期内讨论与分析

2016 年是公司发展的关键一年，也是公司加速变革的一年，面对中国经济结构的深入调整，战略性新兴产业的快速发展，公司董事会结合环境变化快速做出调整。

(1) 结合公司实际，对公司各事业部进行深入调整。在公司战略统一引领下，对事业部充分放权，保证事业部直接与市场有效对接，在第一时间对市场需求做出反应，同时事业部对业绩负责，并享受业绩达标激励，进而调动一线队伍的工作热情、主动意识及拼搏精神，加快公司经营速度，提升公司整体运行效率。

(2) 加大研发投入，实现产品持续创新能力。公司非常重视战略性新兴产业的发展给功率半导体产业带来的广阔空间，因此公司进一步加大新技术、新产品的研发投入，研发投入达到营业收入的 6%以上，研发的重心以符合国家战略性新兴产业发展需求的第四代、第六代 IGBT 产品、COOLMOS 产品以及 TRENCH SBD 等为主，力求实现高端功率半导体核心技术快速突破。目前公司第六代 IGBT 产品已研发成功，在新能源汽车、充电桩、变频家电等领域取得了良好的应用反馈。

(3) 公司积极响应国家“军民融合”战略部署，凭借自主可控产品研发制造能力，获批承担了多个型谱项目，取得了相关资质认证，成为“军民融合”首批试点单位，并与国内 100 多所相关研究机构及企业展开了深入合作，“民参军，军带民”的军民融合战略效果初步显现。

(4) 以技术营销模式推进公司市场开拓。公司坚持技术营销模式的推广，在不断加大新产品、新技术研发的同时，加强对应用技术人才的引进与培养，目前已建立起具备丰富应用经验，市场开拓意识的应用技术人才团队，充实到市场一线。此外，公司建立的海外技术服务中心中心已经开始启动与销售队伍有效整合，为客户提供从售前技术支持到售后技术服务的全方位保障，使产品更加贴近客户。借此以加大战略性市场开拓力度，增强公司产品在终端市场的品牌知名度，及

时、准确地掌握市场需求及其变化情况，加快新产品开发对市场需求的响应速度。

(5) 加强公司体系建设，提高市场竞争能力。公司拥有完善的各项管理体系，已通过 ISO:9001 和 ISO/TS16949 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系、QC080000 有害物质过程管理体系及信息化和工业化融合管理体系等各项认证。TS16949 体系认证（全称是“质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施 ISO9001：2008 的特殊要求”）的通过，标志着公司质量管理体系又迈上一个新的台阶，为公司产品进入汽车领域搭建了平台，为公司新能源汽车领域拓展奠定基础。

(6) 加强内部管理，提升公司运营质量。强化订单管理。结合上市公司内部控制工作要求，全面推进公司内控建设和治理水平，向管理要效益，落实提效增能。继续推进全面预算管理体系，加强财务管控手段，全面提升公司资产运营效率，在保障经营稳定的基础上，加快库存周转，提高运营质量，增强抗风险能力。严格控制运营成本和费用，继续强化订单管理，提升生产效率、优化生产周期，保证交付和质量。

(7) 扎实推进内控体系建设工作，完善内控管理体系。报告期内，根据公司《内部控制手册》的实施情况，对公司内部控制制度的设计和执行有效性进行自我评估，通过决策、执行和监督全过程管控。同时，公司在对原有业务流程梳理和缺陷查找的基础上，逐步完善内部控制风险数据库，明确内控工作中各部门、各岗位的风险点和风险控制措施；通过研讨、整改、评价逐步完善内控体系建设，并开展全员内控培训，促进公司管理效率的提升，进一步加强公司经营风险防控能力。

2.1 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,395,863,516.46	1,300,659,652.87	7.32
营业成本	1,122,382,624.71	1,012,047,471.31	10.9
税金及附加	23,585,876.14	13,814,163.98	70.74
销售费用	38,367,368.36	55,169,152.06	-30.46
管理费用	129,838,262.33	158,358,660.71	-18.01
财务费用	45,493,237.12	28,719,722.18	58.40
资产减值损失	8,368,949.53	4,595,615.72	82.11
投资收益	2,692,620.21	4,034,196.85	-33.26
经营活动产生的现金流量净额	75,750,345.27	236,854,045.78	-68.02
投资活动产生的现金流量净额	-65,481,709.60	-60,961,113.58	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	177,033,288.95	5,116,485.41	3,360.06
研发支出	84,548,239.51	79,567,379.83	6.26

(1) 税金及附加期末数较期初数增加 9,771,712.16 元，增加比例 70.74%，增加原因主要系根据财政部规定调整科目核算范围所致。

(2) 销售费用本期数较上年同期数减少 16,801,783.70 元，减少比例 30.46%，减少原因主要系公司本年加强控制费用，各类费用减少所致。

(3) 财务费用本期数较上年同期数增加 16,773,514.94 元, 增加比例 58.40%, 增加原因主要系本期定期存款比上年减少, 利息收入相应减少所致。

(4) 资产减值损失本期数较上年同期数增加 3,773,333.81 元, 增加比例 82.11%, 增加原因主要系本期计提存货跌价准备金额高于上年同期所致。

(5) 投资收益本期数较上年同期数减少 1,341,576.64 元, 减少比例 33.26%, 减少原因主要系本期银行理财产品收益少于上年同期所致。

(6) 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少 161,103,700.51 元, 减少比例 68.02%, 减少原因主要系本期支付应付账款及到期银行承兑汇票资金较多所致。

(7) 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加 171,916,803.54 元, 增加比例 3,360.06%, 增加原因主要系本期银行借款增加所致。

2.2 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	1,362,951,648.51	1,100,432,088.55	19.26	7.88	11.65	减少 2.72 个百分点
商业	15,407,230.34	15,407,230.34	0.00	5.34	5.34	增加 0.00 个百分点
服务业	10,457,645.69	2,751,165.64	73.69	0.59	-2.63	增加 0.87 个百分点
合计	1,388,816,524.54	1,118,590,484.53	19.46	7.79	11.51	减少 2.69 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
半导体分立器件	1,362,951,648.51	1,100,432,088.55	19.26	7.88	11.65	减少 2.72 个百分点
其他	25,864,876.03	18,158,395.98	29.80	3.36	4.05	减少 0.46 个百分点
合计	1,388,816,524.54	1,118,590,484.53	19.46	7.79	11.51	减少 2.69 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东地区	602,581,920.43	482,638,371.44	19.90	37.71	44.21	减少 3.61 个百分点

						个百分点
华南地区	350,322,058.77	276,189,353.50	21.16	-4.87	-5.70	增加0.69个百分点
出口	323,903,031.49	267,237,708.73	17.49	-16.01	-10.42	减少5.15个百分点
其它地区	112,009,513.85	92,525,050.86	17.40	15.52	19.81	减少2.95个百分点
总计	1,388,816,524.54	1,118,590,484.53	19.46	7.79	11.51	减少2.69个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

主要销售客户情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户1	92,892,162.81	6.65
客户2	50,545,280.51	3.62
客户3	48,893,377.64	3.5
客户4	44,707,312.47	3.2
客户5	43,271,332.38	3.1
合计	280,309,465.81	20.07

(2) 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量 (万只)	销售量 (万只)	库存量 (万只)	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
半导体分立器件	725,451	735,674	55,719	26.39	23.27	-15.50

(3) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
半导体器件	原材料	436,288,072.82	39.65	415,476,474.15	42.15	5.01	
半导体器	人工工	91,232,112.93	8.29	90,727,864.94	9.20	0.56	

件	资						
半导体器件	折旧	87,926,463.80	7.99	71,165,827.01	7.22	23.55	
半导体器件	能源	85,669,099.41	7.79	82,436,992.10	8.36	3.92	
半导体器件	其他	399,316,339.59	36.29	325,841,094.47	33.06	22.55	
	合计	1,100,432,088.55	100.00	985,648,252.67	100.00	11.65	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4) 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 280,309,465.81 元，占年度销售总额 20.07%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 227,874,185.00 元，占年度采购总额 52.27%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3、投资状况分析

3.1 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(4) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(5) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业格局和趋势

伴随着 2014、2015 年《国家集成电路产业发展推进纲要》和《中国制造 2025》的发布，国家半导体产业进入了快速发展阶段。一方面原因是国家集成电路大基金以及其他资本的注入使国

内半导体集成电路产业投资规模及数量增势明显，截至 2016 年 12 月份，国内在建 6-12 英寸生产线 35 条，其中 12 英寸 9 条、8 英寸 20 条、6 英寸 6 条；另一方面，中国制造 2025 迫使高压变频、交流传动机车/动车组、城市轨道交通、国家电网、新能源汽车等国民经济支柱性行业纷纷提出关键功率器件国产化的需求，除去自行建厂研发之外，这些领域的应用将为国内功率半导体器件的发展带来新机遇。

从技术发展趋势上来看，尽管与国际领先水平尚有差距，但发展势头强劲。目前国内集成电路最先进工艺为 28nm，40nm、55nm 可进行稳定批量供货，到 2020 年将有 14nm 产品问世。高端 CoolMOS、Super Junction MOS、Trench IGBT、Trench MOS 产品产业化依然是未来 2 年功率半导体器件企业发展必争之地，此外，第三代 SiC、GaN 器件将是未来功率器件发展趋势，国内众多企业开始进入研究阶段。

2、公司发展战略

面对国内经济战略性结构转型的关键时期，公司在“十三五”乃至中长期，将充分发挥自身技术优势，以产业政策为指导，紧紧抓住国家产业结构转型的契机，积极调整产品结构，实现公司中高端技术产品在市场规模化应用。同时通过资本与实业协同推进的方式，借助公司深厚的功率半导体器件工艺平台，积极推进第三代新材料器件的研发、制造，以实现在功率半导体领域对国际领先企业的弯道超车，力争在“十三五”末期在国内功率半导体器件行业中率先进入国际领先企业行列，树立具有国际影响力的民族品牌。

3、经营计划

2017 年，随着国内功率半导体市场逐步复苏，市场竞争将更加激烈。在机遇与挑战面前，公司将继续推动“产品结构、市场结构、客户结构”三项结构的有效调整，夯实以事业部制为独立、经营、核算单位，以订单为纽带，对接销售，实现职能转换。在公司整体战略指导下深化事业部制改革，发挥事业部及职能部门间的合力，公司将持续进行“产品创新、技术创新、管理创新”，加快工艺平台建设，重点推动以下项目：

(1) 加快 IGBT 产品系列化：依据现有工艺平台搭建开发的 1350V Trench FS 和 600VFS 产品基础上，加大投入，快速实现 IGBT 产品系列化，以实现公司公司在新能源汽车、变频家电和智能小家电领域的全面拓展；

(2) 实现超结 MOSFET 产能：以提升系统电能利用效率、降低功耗为目标通过开发超结衬底工艺平台实现的超级结 MOS 产品力争进一步扩大现有客户的市场份额。

(3) 低压 TRENCH MOS：以 TRENCH 工艺平台实现的低压 TRENCH MOS 产品实现了芯片尺寸和导通电阻的进一步优化，相关产品已被广泛应用于逆变器、快速充电器、电动车控制器等领域，将与客户进入更加深入的合作。

(4) 双台面可控硅：合作研发的双台面可控硅芯片将在原有工艺平台基础上进一步升级，实现可控硅全系列产品通线。在此基础上可以为后期的白电领域市场份额进一步增加奠定坚实的基础。

(5) 不断推进产线升级工作：公司将在现有 4、5、6 英寸平台基础上，逐步实现产线的进一步升级，以逐步提升产线的工艺制程能力。同时，结合公司实际情况，做好第三代材料如 SiC、GaN 衬底的器件项目开发的技术储备工作，实现高端分立器件突破，保障公司产品升级换代的需求。

2017 年，公司以“真诚和谐、简练高效”为行为准则，以“敏锐、坚韧、迅捷、协作”为企业精神，以功率半导体器件工艺为平台，持续推进新一代新材料器件的研发、制造，建设成为我国功率半导体器件生产基地，实现在功率半导体领域对国际领先企业的超越，力争在国内功率半导体器件行业中率先进入国际领先企业行列，树立具有国际影响力的民族品牌。

4、导致暂停上市的原因

适用 不适用

5、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

五、涉及财务报告的相关事项

1、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

2、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

3、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

4、年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

适用 不适用